

证券代码：837197

证券简称：厚德股份

主办券商：国融证券

## 北京厚德汽车租赁股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第七次会议，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名郭海龙为监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈虹女士因个人原因已提交书面辞职报告，监事会提名郭海龙先生为公司第一届监事会监事候选人。郭海龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

监事会

2018年8月29日